Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2025 г.г.» в 2021 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2025 г.г» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 № 1127.

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 54628,6тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 144,5тыс.руб., областного бюджета - 5452,7 тыс.руб., местного бюджета – 49 031,4 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 53849,7тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» расходы составили 20052,1тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,2% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам. Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.Целевые показатели за 2021 год выполнены в среднем на 93,8%, в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» расходы составили 11232,7тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,7% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам.

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели в 2021г. выполнены в среднем на 91,1%, в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» расходы составили 22564,9тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,3% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам

Основные мероприятия подпрограммы №3 направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». Целевые показатели в 2021 году выполнены в среднем на 156,0 %, в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 часть мероприятий проходила в онлайн формате.

По итогам 2021 года по программе

Основные мероприятия в рамках программы исполнены, основные показатели выполнены. Внутри программы произведены перераспределения финансовых средств, утвержденные постановлениями.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 26.02.2021г. №144.
2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.06.2021г. №404.
3. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 16.12.2021г. №783.
4. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.12.2021г. №847.

Начальник отдела по культуре,

делам молодежи и спорта: О.С.Слёзкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  | к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)*** | | | | | | | |
| "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." | | | |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | |  |
| по состоянию на 31 декабря 2021г. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." | | | | | |  |  |
| 1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | 5570 | 7203 | 1633 | 29,3 | увеличение количества удаленных пользователей |
| 2 | Количество посещений библиотеки | чел. | 40500 | 40778 | 278 | 0,7 | увеличение количества удаленных обращений и внестационарное обслуживание |
| 3 | Количество книговыдачи | экз. | 100500 | 82897 | 17603 | -17,5 | самоизоляция граждан во время пандемии в 2021г., приобретение книг за счет субсидий и ОРФ является недостаточным (7861 экз.) для удовлетворения потребностей читателей, т.к. основной фонд библиотеки устарел по содержанию и ветхости, не обновляется в полном объеме. |
| 4 | Увеличение книжного фонда | экз. | 74150 | 82011 | 7861 | 10,6 | пополнение книжного фонда из ОРФ областной библиотеки, книги в дар, приобретение книг за счет субсидий |
| 5 | Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог | экз. | 1020 | 1100 | 80 | 7,8 | создание новых библиографических записей и заимствование готовых из сводного католога ИОГУНБ |
| 6 | Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями | чел. | 75 | 75 | 0 | 0,0 |  |
| 7 | Количество музейных экспонатов основного фонда | шт. | 10000 | 10471 | 471 | 4,7 | Увеличение принятых в дар предметов, улучшение работы с населением |
| 8 | Количество посетителей музея | тыс.чел. | 4,5 | 4,2 | 0,3 | -6,7 | В связи с распростронением новой короновирусной инфекции КОВИД 19 в течение 3 - х месяцев музей был закрыт для посетителей |
| 9 | Количество проведенных музейными работниками мероприятий | шт. | 100 | 106 | 6 | 6,0 | Открытие гончарной мастерской, увеличение кружковых занятий |
| 10 | Количество открытых выставок | шт. | 35 | 46 | 11 | 31,4 | В связи с переходом на онлайн работу в период закрытия музея для посетителей, связанной с распространением новой короновирусной инфекции, был разработан онлайн проект "История одного экспоната", который включает в себя еженедельные онлайн выставки из фондов музея. |
| 11 | Количество мероприятий | едн. | 495 | 497 | 2 | 0,4 | в связи с пандемией мероприятия проходили в онлайн и офлайн формате. При подсчете показателей учитывались просмотры на официальном сайте учреждения zvezdakirensk.ru |
| 12 | Число посетителей мероприятий | чел. | 22240 | 34772 | 12 532 | 56,3 |  |
| 13 | Количество клубных формирований | едн. | 24 | 24 | 0 | 0,0 |  |
| 14 | Число участников клубных формирований | чел. | 367 | 367 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: | |  | О.С. Слезкина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С. | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г»\_\_**\_( *нарастающим итогом)* | | |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | |  |  |  |  |  |  |
| И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 января 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **54628,6** | **53849,7** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ОБ** | **5452,7** | **5446,5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ФБ** | **144,5** | **144,5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **МБ** | **49031,4** | **48258,7** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ИИ** | **0** | **0** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ответственный исполнитель** программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС) | Х | всего | 54628,6 | 53849,7 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 5452,7 | 5446,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 144,5 | 144,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 49031,4 | 48258,7 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №1** МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 20414,5 | 20052,1 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 1900,6 | 1900,6 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 144,5 | 144,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 18369,4 | 18007 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №2** МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 11266,9 | 11232,7 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 734,5 | 734,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 10532,4 | 10498,2 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №3** МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 22947,2 | 22564,9 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 2817,6 | 2811,4 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 20129,6 | 19753,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
| **Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»** | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | **x** | всего | **20414,5** | **20052,1** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **1900,6** | **1900,6** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **144,5** | **144,5** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **18369,4** | **18007** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район | | | итого | **20148,1** | **19785,8** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  | 01.01.2021-31.12.2021г.г. | ОБ | 1805,5 | 1805,5 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | МБ | 18342,6 | 17980,3 |  |  |  | оплата за услуги по приборам учета согласно выствленных счетов |
| Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек | | 01.01.2021-31.12.2021г.г. | - | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 280 | 281 | проведение внеплановых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов | | 01.01.2021-31.12.2021г.г. | итого | **266,4** | **266,3** |  | 350 | 918 | х |
|  |  |  | ОБ | 95,1 | 95,1 | кол-во экземпляров, штук | 267 | 275 | изменение стоимости книжной продукции, заключение соглашения на комплектование книжных фондов |
|  |  |  | ФБ | 144,5 | 144,5 |  | 0 | 560 |  |
|  |  |  | МБ | 26,8 | 26,7 |  | 83 | 83 | - |
| **Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»** | МКУК "Историко-краеведческий музей" | **x** | всего | **11266,9** | **11232,7** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **734,5** | **734,5** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **10532,4** | **10498,2** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» | | 01.01.2021-31.12.2021г.г. | итого | **11266,9** | **11232,7** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 734,5 | 734,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10532,4 | 10498,2 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей» | | | итого | **11266,9** | **11232,7** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | x |
|  |  |  | ОБ | 734,5 | 734,5 |  |  |  | - |
|  |  |  | МБ | 10532,4 | 10498,2 |  |  |  | оплата за услуги по приборам учета согласно выствленных счетов |
| мероприятие 2.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района | | итого | **0,0** | **0** | кол-во, т | - | - | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МКУК "Историко-краеведческий музей" | | МБ | 0 | 0 | количество экземпляров, предметов | 500 | 1400 | Был передан музею личный фонд жителей г.Киренска |
| Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность | |  | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 155 | 106 | В связи с распространением новой короновирусной инфекцией КОВИД 19 музей в течении 3 - х месяцев музей был закрыт |
| **Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»** | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | **x** | всего | **22947,2** | **22564,9** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **2817,6** | **2811,4** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **20129,6** | **19753,5** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | | 01.01.2021-31.12.2021г.г. | итого | **22947,2** | **22564,9** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 2817,6 | 2811,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20129,6 | 19753,5 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | | | итого | **22887,2** | **22511,8** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | X |
|  |  |  | ОБ | 2763,6 | 2763,6 |  |  |  | - |
|  |  |  | МБ | 20123,6 | 19748,2 |  |  |  | оплата за услуги по приборам учета согласно выставленных счетов |
| мероприятие 3.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" |  | итого | **60** | **53,1** | кол-во, тыс.тонн | 1 | 1 | x |
|  |  |  | ОБ | 54 | 47,8 |  |  |  | уменьшение цены, за счет проведения эл.аукциона |
|  |  |  | МБ | 6 | 5,3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" |  | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 500 | 497 | в связи с распространением пандемии |
| Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | | МБ | 0 | 0 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
| мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | | | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: |  |  | О.С. Слезкина | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |